

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	3.021.625,34Cr	28.768,20	705.631,06	3.698.488,20Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.021.625,34Cr	28.768,20	705.631,06	3.698.488,20Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	161.868,01Cr	0,00	22.000,22	183.868,23Cr
31102	RENDA SOCIAL	94.411,84Cr	0,00	1.989,16	96.401,00Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	8.040,50Cr	0,00	1.237,00	9.277,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	7.931,46Cr	0,00	254,69	8.186,15Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	652,16Cr	0,00	0,00	652,16Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	77.787,72Cr	0,00	497,47	78.285,19Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	67.456,17Cr	0,00	20.011,06	87.467,23Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	67.456,17Cr	0,00	20.011,06	87.467,23Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.859.757,33Cr	28.768,20	683.630,84	3.514.619,97Cr
31201	RECEITAS	2.859.757,33Cr	28.768,20	683.630,84	3.514.619,97Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.054.175,96Cr	0,00	440.528,83	2.494.704,79Cr
312010003	[0000024] REPASSE DO SINDICATO	124,57Db	0,00	0,00	124,57Db
312010005	[0000026] EVENTUAIS	0,00	0,00	4.675,01	4.675,01Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	9.793,00Cr	0,00	0,00	9.793,00Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	20.009,50Cr	0,00	3.007,50	23.017,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	173.672,76Cr	0,00	0,00	173.672,76Cr
312010013	[0021551] REPASSE ENERSIM	6.656,76Cr	28.768,20	35.211,30	13.099,86Cr
312010014	[0021603] EFICIENCIA TRIBUTARIA	4.803,10Cr	0,00	0,00	4.803,10Cr
312010016	[0021607] FECHAT - SALES EXPRESS	8.498,29Cr	0,00	0,00	8.498,29Cr
312010018	[0021638] PATROCINIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00Cr
312010019	[0021646] RECEITA UNIMED ODONTO	1.009,48Cr	0,00	208,20	1.217,68Cr
312010021	[0021708] DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA	581.263,05Cr	0,00	0,00	581.263,05Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	1.824.912,48Db	314.740,59	618,77	2.139.034,30Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	1.766.609,35Db	266.280,46	618,77	2.032.271,04Db
411	DIRETORIA	1.766.609,35Db	266.280,46	618,77	2.032.271,04Db
41101	DIRETORIA	334.986,91Db	40.226,51	618,77	374.594,65Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	154.618,00Db	0,00	618,77	153.999,23Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	180.368,91Db	40.226,51	0,00	220.595,42Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	450.910,64Db	76.643,61	0,00	527.554,25Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	55.156,23Db	18.134,77	0,00	73.291,00Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	3.646,75Db	855,36	0,00	4.502,11Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	421,19Db	0,00	0,00	421,19Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	99.568,19Db	35.536,38	0,00	135.104,57Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	21.350,00Db	4.000,00	0,00	25.350,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	300,00Db	0,00	0,00	300,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	0,00	557,75	0,00	557,75Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	400,00Db	0,00	0,00	400,00Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	17.947,08Db	3.920,00	0,00	21.867,08Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	4.300,00Db	650,00	0,00	4.950,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	0,00	22,00	0,00	22,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	6.640,00Db	4.000,00	0,00	10.640,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	210.477,20Db	7.034,40	0,00	217.511,60Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	4.000,00Db	1.602,95	0,00	5.602,95Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	686,64Db	0,00	0,00	686,64Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	16.467,57Db	330,00	0,00	16.797,57Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	2.700,00Db	0,00	0,00	2.700,00Db
411020032	[0021425] SERVICOS DE PESQUISA	6.849,79Db	0,00	0,00	6.849,79Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	138.560,75Db	3.897,52	0,00	142.458,27Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	67.827,20Db	3.542,34	0,00	71.369,54Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	65.500,00Db	0,00	0,00	65.500,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	2.086,00Db	0,00	0,00	2.086,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	1.172,70Db	352,38	0,00	1.525,08Db
411030015	[0021151] JUROS	1.974,85Db	2,80	0,00	1.977,65Db
41104	DESPESAS PESSOAL	811.870,57Db	136.707,54	0,00	948.578,11Db
411040001	[0000034] SALARIOS	380.678,28Db	0,00	0,00	380.678,28Db
411040002	[0000035] DIARIAS	14.186,73Db	9.160,31	0,00	23.347,04Db
411040003	[0000040] FERIAS	13.176,63Db	0,00	0,00	13.176,63Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	123.041,19Db	29.496,55	0,00	152.537,74Db
411040009	[0021156] FGTS	40.982,62Db	9.316,91	0,00	50.299,53Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	2.952,42Db	1.164,62	0,00	4.117,04Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	51.454,63Db	18.317,01	0,00	69.771,64Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	91.705,46Db	43.228,14	0,00	134.933,60Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00	430,00	0,00	430,00Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.709,13Db	594,00	0,00	2.303,13Db
411040016	[0021168] RESCISAO	24.483,48Db	0,00	0,00	24.483,48Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	67.500,00Db	25.000,00	0,00	92.500,00Db
41105	MATERIAIS	30.280,48Db	8.805,28	0,00	39.085,76Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.811,38Db	301,16	0,00	3.112,54Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	4.304,45Db	1.418,31	0,00	5.722,76Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	13.967,60Db	4.716,66	0,00	18.684,26Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.815,90Db	816,04	0,00	2.631,94Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	7.381,15Db	1.553,11	0,00	8.934,26Db
43	DESPESAS DIVERSAS	58.303,13Db	48.460,13	0,00	106.763,26Db
431	DESPESAS DIVERSAS	58.303,13Db	48.460,13	0,00	106.763,26Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	52.099,19Db	15.865,74	0,00	67.964,93Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	5.734,92Db	188,50	0,00	5.923,42Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	1.300,00Db	0,00	0,00	1.300,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	1.236,10Db	931,18	0,00	2.167,28Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	16.180,93Db	8.269,96	0,00	24.450,89Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	8.212,43Db	6.476,10	0,00	14.688,53Db
431010022	[0021378] DOACOES	2.872,81Db	0,00	0,00	2.872,81Db
431010024	[0021609] BRINDES	16.562,00Db	0,00	0,00	16.562,00Db
43102	DESPESAS COM OBRA	6.203,94Db	32.594,39	0,00	38.798,33Db
431020007	[0021672] DESPESAS C/ REFORMA CAMAROTE	6.203,94Db	32.594,39	0,00	38.798,33Db